

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

AV. JESUITAS DA REDE 4100
CIDADE AERONÁUTICA
DE 08:30 às 16:30

Fale com a
COPASA **115**

ESCOLA INFANTIL SOCIAL JARD DAS OLI
AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167LJ A
TROPICAL
CONTAGEM

32.070.040
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
00118-04394005-5	22/01/2018	22/01/2018	01/2018	250

MATRÍCULA	
0	010 862 432 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO	
0	021 885 174 6

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y15L 01312/5	22/01/2018 365	21/12/2017 358	21/02/2018	32		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
Jan/2017	31	31	31
Dez/2017	18.000	30	543
Nov/2017	10.000	32	312
Out/2017	17.000	30	566
Sep/2017	14.000	29	482
Ago/2017	17.000	31	548
Jul/2017	22.000	28	785
Jun/2017	25.000	31	806
Mai/2017	13.000	32	406
Abr/2017	20.000	28	714
Mar/2017	25.000	29	862
Fev/2017	14.000	28	500

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
16	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	R\$ 0,22
Esgoto	R\$ 0,14

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Seu Total R\$
FIXA	1				22,93		21,21	44,14
SCMA	0,00.000	0,00			22,93		21,21	44,14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		22,93
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		21,21
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2017 FAT: 00117710459271		3,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,02
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,02

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/10/18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,92

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/02/2018	*****R\$48,16

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111804394005-5							
MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO VALOR	VENCIMENTO
12/2017 201,59	10/01/2018						

ATE 17/01/2018 NÃO AQUISAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). EVITE O CORTE. REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS
FATURADO PELO CONSUMO MINIMO
LEITURA CONFIRMADA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
05/10/18

MERGULHE NO COPASA DIGITAL.
BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	2,0	220	15	0	1,0	1
Analisadas	25/3	25/2	76	5/2	0	5
Fora Padrões	0	11	5	0	0	13
Dentro Padrões	25/3	14	71	5/2	0	13

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

200

ATENCION LIDA. SEM LANT

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 48,16 R

Pague por este cheque a quantia de (Quarenta e oito Reais e dezesseis Centavos)

CAIXA Contagem - MS de Abail

VALE VERDE, MG
RUA SILVIANO BRANDAO, 52
CONTAGEM - MS
CONFECCAO - 02/18

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF 02.411.691/0001-11
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/04/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
02/04/18